

中共于田县委宣传部 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻中央、自治区、地区、县委、政府在宣传工作方面的路线、方针、政策和国家法律、法规；坚持正确的舆论导向；组织和领导中共于田县委宣传部宣传工作；推进宣传领域的体制机制改革。

贯彻落实国家有关宣传服务的法律法规；监督、检查宣传律和规章的执行情况；查处违反宣传、法规和规章制度的行为；负责县委、政府和上级主管部门授权稽查的事项。

推进宣传公共服务，组织实施宣传大工程，指导、监管宣传重点基础设施建设；管理于田境内用于宣传设施；组织实施于田县宣传系统安全保卫防范措施。

负责本行政区域内的宣传规划组建、开发和管理工作的。制订于田县宣传事业、产业发展规划，指导、协调宣传事业、产业发展，管理于田县重大宣传活动；对自办宣传审查把关。

负责监管于田县宣传传输、监测和安全播出。负责宣传、权限内信息宣传服务机构和业务的监管，审查其内容和质量。指导对从事宣传制作民办机构的监管工作。

领导于田县宣传、各乡镇宣传干事，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行组织、指导、协调和管理。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委宣传部 2023 年度，实有人数 31 人，其中：

在职人员 22人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：外宣办、综合办公室、保密室、财务室、电影放映办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,281.74 万元，其中：本年收入合计 2,281.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,281.74 万元，其中：本年支出合计 2,281.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,279.11 万元，增长 127.58%，主要原因是：2023 年增加了于田县专场新闻发布会宣传片制作经费、于田县新时代文明实践中心建设项目；人员增加及人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,281.74 万元，其中：财政拨款收入 1,978.95 万元，占 86.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 302.79 万元，占 13.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,281.74 万元，其中：基本支出 472.38 万元，占 20.70%；项目支出 1,809.36 万元，占 79.30%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,978.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,978.95 万元。**财政拨款支出总计 1,978.95 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,978.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,239.81 万元，增长 167.74%，主要原因是：2023 年增加了于田县专场新闻发布会宣传片制作经费、于田县新时代文明实践中心建设项目；人员增加及人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数 1,577.75 万元，决算数 1,978.95 万元，预决算差异率 25.43%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,978.95 万元，占本年支出合计的 86.73%。**与上年相比**，增加 1,239.81 万元，增长 167.74%，主要原因是：2023 年增加了于田县专场新闻发布会宣传片制作经费、于田县新时代文明实践中心建设项目；人员增加及人员工资调增，社保、公积金基数增加，

人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数 1,577.75 万元,决算数 1,978.95 万元,预决算差异率 25.43%,主要原因是:2023 年年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,666.51 万元,占 84.21%。
2. 科学技术支出(类)53.00 万元,占 2.68%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)100.65 万元,占 5.09%。
4. 社会保障和就业支出(类)63.66 万元,占 3.22%。
5. 其他支出(类)95.12 万元,占 4.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 408.72 万元,比上年决算增加 24.52 万元,增长 6.38%,主要原因是:在职人员工资调增,公积金基数增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 1,257.79 万元,比上年决算增加 1,082.23 万元,增长 616.44%,主要原因是:本年增加专场新闻发布会宣传片制作经费项目资金和新时代文明实践中心建设项目资金等。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 53.00 万元,比上年决算增加 53.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加宣传

文化建设服务项目资金（于田县专场新闻发布会宣传片制作经费项目和于田县 2022 年软件正版化项目）。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 100.65 万元,比上年决算减少 14.05 万元,下降 12.25%,主要原因是:2023 年农村公益电影放映补助资金项目的资金、东风工程市场监管和版权保护工作经费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 37.34 万元,比上年决算增加 1.08 万元,增长 2.98%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 26.33 万元,比上年决算增加 11.91 万元,增长 82.59%,主要原因是:2023 年 1 人退休、4 人跨县调动,缴纳人员职业年金。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 95.12 万元,比上年决算增加 81.11 万元,增长 578.94%,主要原因是: 2023 年增加宣传部电视机采购项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.38 万元,其中: **人员经费 458.77 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 13.62 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 11.48 万元，比上年减少 15.38 万元，下降 57.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.48 万元，占 100.00%，比上年减少 14.42 万元，下降 55.68%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.48 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：因工作原因，从其他企业位借调 2 辆公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.48 万元，决算数 11.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 11.48 万元，决算数 11.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共于田县委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 13.62 万元，比上年增加 4.89 万元，增长 56.01%，主要原因是：业务量增加、办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 714.46 万元，其中：政府采购货物支出 468.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 246.39 万元。

授予中小企业合同金额 714.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 468.07 万元，占政府采购支出总额的 65.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,542.20 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 35.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1,247.50 万元，全年执行数 1,237.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。因绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理

链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年于田县委宣传部农村公益电影建设项目						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.90	45.90	45.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.90	45.90	45.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“一村一月一场电影”的公益电影放映目标要求，2023 年度于田县农村公益电影放映计划总场次 2700 场，给电影放映队伍劳务补助（12 人），用于设备维护费用及其他覆盖全县电影放映公务的费用。				截止到 2023 年 12 月底，已完成按照“一村一月一场电影”的公益电影放映目标要求，2023 年度于田县农村公益电影放映计划总场次 2700 场，给电影放映队伍劳务补助（12 人），用于设备维护费用及其他覆盖全县电影放映公务的费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电影放映服务人员补助人数	=12 人	=12 人	6	6	
			农村公益电影放映场次	>=2700 场次	=2751 场次	6	6	
			农村公益电影覆盖乡镇村数量	=225 个	=225 个	6	6	
		质量指标	电影放映完成率	=100%	=100%	6	6	
			资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	电影放映 人员劳务 费用	≤37.80 万元	=37.8 万元	10	10	
			用于电影 放映的其他 商品和 服务支出	≤8.10 万元	=8.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民 群众文化 生活	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	群众对基 本公共文 化服务满 意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：该项目日常执法检查频次 4 次，保障工作机构数量 19 个，专项治理活动次数 2 次，查办案件数量 1 件，软件正版化培训次数 1 次，版权公益宣传 1 次。目标 2：该项目的实施使群众生活安居乐业具有积极作用，促进于田县生态发展, 依靠科技进步, 推动少数民族地区社会全面发展。			截止到 2023 年 12 月底，已完成该项目日常执法检查频次 4 次，保障工作机构数量 19 个，专项治理活动次数 2 次，查办案件数量 1 件，软件正版化培训次数 1 次，版权公益宣传 1 次。该项目的实施使群众生活安居乐业具有积极作用，促进于田县生态发展, 依靠科技进步, 推动少数民族地区社会全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障工作机构数量	≥19 个	=19 个	3	3	
			日常执法检查频次	≥4 次	4 个	3	3	
			专项治理活动次数	≥2 次	=2 次	3	3	
			查办案件数量	≥1 件	=1 件	3	3	
			软件正版化培训次数	≥1 次	=1 次	3	3	
			版权公益宣传	≥1 次	=1 次	3	3	
		质量指标	专项治理活动质量优良率	≥80%	=80%	3	3	

			日常执法覆盖率	≥90%	=90%	3	3	
			查办案件质量优良率	≥90%	=90%	3	3	
			软件正版化培训质量优良率	≥90%	=90%	3	3	
			考察体育文化宣传地区覆盖完成情况	≥90%	=90%	3	3	
		时效指标	经费拨付执行率	=100%	=100%	3	3	
			各类宣传工作完成率	≥90%	=90%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	工作机构平均运转成本	≤0.53 万元/个	=0.53 万元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效封堵和查缴非法出版物,持续严把宣传文化观	=100%	=100%	10	10	
			提高版权执法和软件正版化工作水平	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县正版软件安装项目						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目计划总投资 25 万元。主要用于支付正版软件 WPS 授权 3000 台，使用费 21.71 万元，以及软件正版化监管平台信息技术服务 1 项，使用费 3.29 万元。目标 2：软件正版化工作不仅提高了政府机关和事业单位信息系统的安全性，还更加有效的激发了国产软件企业的研发创新活力，直接推动软件产业快速发展壮大，对建设创新型国家和实施创新驱动发展战略有明显促进作用。			截止到 2023 年 12 月底，已完成项目计划总投资 25 万元。主要用于支付正版软件 WPS 授权 3000 台，使用费 21.71 万元，以及软件正版化监管平台信息技术服务 1 项，使用费 3.29 万元。软件正版化工作不仅提高了政府机关和事业单位信息系统的安全性，还更加有效的激发了国产软件企业的研发创新活力，直接推动软件产业快速发展壮大，对建设创新型国家和实施创新驱动发展战略有明显促进作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买正版办公软件 WPS 授权数	≥3000 台	=4230 台	10	10	
			购买软件正版化监管平台信息技术服务	≥1 项	=1 项	10	10	
		质量指标	错误覆盖率	≤3%	=3%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	正版办公软件 WPS 授权费	≤21.71 万元	=21.71 万元	10	10	

			软件正版化监管平台信息技术服务费	≤3.29 万元	=3.29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		于田县专场新闻发布会宣传片制作经费项目						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区党委外联办的统一部署，为顺利召开在乌鲁木齐于田专场新闻发布会，需要制作拍摄八分钟以内专题宣传片一部，拍摄费用 10 万元，三分钟短片九部，拍摄每部短片 2 万元，插播在新闻发布会片场中，来展现于田社会的和谐稳定，人民群众安居乐业的幸福生活。				截止到 2023 年 12 月底，已完成根据自治区党委外联办的统一部署，为顺利召开在乌鲁木齐于田专场新闻发布会，需要制作拍摄八分钟以内专题宣传片一部，拍摄费用 10 万元，三分钟短片九部，拍摄每部短片 2 万元，插播在新闻发布会片场中，来展现于田社会的和谐稳定，人民群众安居乐业的幸福生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专题宣传片	>=1 部	=1 部	10	10	
			宣传片短片	>=9 部	=7 部	10	4.45	
		质量指标	短片片长	<=3 分钟	=3 分钟	7	7	
			专题宣传片片长	<=8 分钟	=8 分钟	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	专题宣传片拍摄费	<=10 万元	=10 万元	10	10	
			短片拍摄费	<=18 万元	=18 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	产生对社会的积极正义影响	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.45 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		于田县委宣传部 2023 年自治区扫黄打非办公室工作经费项目（邮政支局“扫黄打非”基层示范站点）						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：在于田县境内的扫黄打非基层示范站点建设，站点内硬件、宣传牌等设施建设，发放传单。 目标 2：净化邮政寄递环境，净化文化环境，为净化整体社会环境、保护青少年健康成长，长期做好对邮政寄递环节宣传文化产品的监管，：进一步推动地区的相关工作。			截止到 2023 年 12 月底，已完成在于田县境内的扫黄打非基层示范站点建设，站点内硬件、宣传牌等设施建设，发放传单。净化邮政寄递环境，净化文化环境，为净化整体社会环境、保护青少年健康成长，长期做好对邮政寄递环节宣传文化产品的监管，：进一步推动地区的相关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作机构数量	=1 个	=1 个	10	10	
			版权公益宣传牌	>=10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	专项治理活动质量优良率	>=80%	=80%	5	5	
			日常执法覆盖率	>=90%	=90%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拨付“打黄扫非”工作经费总额	=1 万元	=1 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障基层群众文化权益，丰富群众精神文化生活	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		于田县委宣传部电视机采购项目						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	93.00	93.00	93.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为于田县农村 1398 户无电视农户家庭，每户购买一台标配彩电，投资估算包含包装、交货、安转、调试、验收。项目总投资 115.34 万元，本年预算 93 万。 目标 2：项目的实施有利于解决农民看电视难的问题，提升农民走科技兴农之路的思想意识。				截止到 2023 年 12 月底，已完成为于田县农村 1398 户无电视农户家庭，每户购买一台标配彩电，投资估算包含包装、交货、安转、调试、验收。项目总投资 115.34 万元，本年预算 93 万。项目的实施有利于解决农民看电视难的问题，提升农民走科技兴农之路的思想意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买安装电视机数量	≥1398 台	=1398 台	10	10	
		质量指标	购买安装电视机验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买每台电视机成本	=825 元/台	=825 元/台	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决了农户看电视难的问题	有效解决	有效解决	10	10	
			丰富了农民精神生活	长期	长期	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	受益农户 满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		于田县新时代文明实践中心建设项目 1000 万					
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据中央文明办、自治区文件精神，坚持价值引领、为民服务、整合资源、志愿服务、重在实践、试点探索的原则，围绕应用及资源落地、区域资源整合、活动管理、服务提升、群众参与、志愿者服务等重点问题，建设“于田县新时代文明实践中心”，打造新时代文明实践中心1-5楼的文化展示阵地、科技互动展厅、文化活动室，打造文化公园氛围营造、舆论宣传阵地（电子播放屏、音响设施）。购买新时代文明实践中心文化生活设施、科学技术文化展示设施、实践中心信息化管理设施、新时代文明实践中心外围标识标牌设施。根据中央文明办、自治区文件精神，坚持价值引领、为民服务、整合资源、志愿服务、重在实践、试点探索的原则，围绕应用及资源落地、区域资源整合、活动管理、服务提升、群众参与、志愿者服务等重点问题，建设“于田县新时代文明实践中心”。1、打造新时代文明实践中心1-5楼改造共5个展厅，理论宣传教育厅，脱贫攻坚与乡村振兴展示厅，科技体验厅，活动实践厅，运动休闲厅。2、打造文化公园氛围营造、舆论宣传阵地（电视播放屏、音响设施）、新时代文明实践中心外围标识标牌设施。3、购买新时代文明实践中心文化生活设施、科学技术文化展示设施、实践中信息化管理设施。4、设备购置：为满足本项目的正常运营需要，需购置声光电等设备来配合明实践中心的使用需要。通过实施于田县新时代文明实践中心建设项目，打造于田县基层思政文化阵地，去除极端思想，弘扬中华优秀传统文化，提升文化润疆效果，进一步铸牢中华民族共同体意识。				截止到2023年12月底，已完成根据中央文明办、自治区文件精神，坚持价值引领、为民服务、整合资源、志愿服务、重在实践、试点探索的原则，围绕应用及资源落地、区域资源整合、活动管理、服务提升、群众参与、志愿者服务等重点问题，建设“于田县新时代文明实践中心”，打造新时代文明实践中心1-5楼的文化展示阵地、科技互动展厅、文化活动室，打造文化公园氛围营造、舆论宣传阵地（电子播放屏、音响设施）。购买新时代文明实践中心文化生活设施、科学技术文化展示设施、实践中心信息化管理设施、新时代文明实践中心外围标识标牌设施。根据中央文明办、自治区文件精神，坚持价值引领、为民服务、整合资源、志愿服务、重在实践、试点探索的原则，围绕应用及资源落地、区域资源整合、活动管理、服务提升、群众参与、志愿者服务等重点问题，建设“于田县新时代文明实践中心”。1、打造新时代文明实践中心1-5楼改造共5个展厅，理论宣传教育厅，脱贫攻坚与乡村振兴展示厅，科技体验厅，活动实践厅，运动休闲厅。2、打造文化公园氛围营造、舆论宣传阵地（电视播放屏、音响设施）、新时代文明实践中心外围标识标牌设施。3、购买新时代文明实践中心文化生活设施、科学技术文化展示设施、实践中信息化管理设施。4、设备购置：为满足本项目的正常运营需要，需购置声光电等设备来配合明实践中心的使用需要。通过实施于田县新时代文明实践中心建设项目，打造于田县基层思政文化阵地，去除极端思想，弘扬中华优秀传统文化，提升文化润疆效果，进一步铸牢中华民族共同体意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买文化生活声光电设备设施项数	≥71 项	=76 项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	=100%	5	5	

			政府债券 资金支付 合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	政府债券 资金形成 支出时限	≤3 个月	=3 个月	5	5	
			项目开工 时间	2022 年 8 月	=2022 年 8 月	5	5	
			项目完工 时间	2023 年 7 月	=2023 年 7 月	5	5	
			资金拨付 及时率 (%)	=100%	=100%	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	设备采购 费用 (万 元)	≤1000 万元	=1000 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	丰富当地 群众文化 生活	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	受益人员 满意度 (%)	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年于田县委宣传部农家书屋建设项目						
主管部门		中共于田县委宣传部		实施单位	中共于田县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.60	44.60	34.60	10	77.58%	4.39 分	
	其中：当年财政拨款	44.60	44.60	34.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为扎实推进我县农家书屋深化改革创新，提升服务效能，立足本地实际，为农民提供贴近和服务与农业生产的实用书刊。计划项目覆盖 223 个乡村农家书屋的每个农家书屋购置图书 70 本，保证图书质量合格及品种多样，项目实施完成。				截止到 2023 年 12 月底，已完成为扎实推进我县农家书屋深化改革创新，提升服务效能，立足本地实际，为农民提供贴近和服务与农业生产的实用书刊。计划项目覆盖 225 个乡村农家书屋的每个农家书屋购置图书 72 本，保证图书质量合格及品种多样，项目实施完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目覆盖乡村农家书屋数量	=223 个	=225 个	7	7	
			平均每个农家书屋购置图书数量	>=70 本	=72 本	7	7	
		质量指标	图书发行主渠道合规率	=100%	=100%	7	7	
			图书质量合格率	>=90%	=90%	5	5	
			保证图书种类多样性	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	图书配送至农家书屋及时率	=100%	=100%	4	4	

			资金支付及时率	=100%	=100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	农家书屋购置图书平均补贴标准	=2000 元/个	=2000 元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众买书贵看书难的问题	有效解决	有效解决	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.39 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》